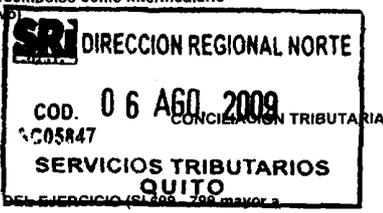




Inmuebles (excepto terrenos)	341	308,737.6	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,971.39	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,381.04	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	76,569.79	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	230,850.71	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	111,881.38	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>389</b>	<b>276,690.49</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos y bonos remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia prima de IESS	715	0	716	16,526.55
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia prima de IESS	717	0	718	1,850.58
Otros activos diferidos	377	93.34	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,243.72
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	880
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>93.34</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	128
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,588.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	977.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,255.18
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	2,790.71
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>315,813</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	767	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1.96	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	81.01
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 0 6 ABO. 2009**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	6,416.88
Relacionados / Locales	419	5,929.48 Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	27,949.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	7,013.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	10,881.16
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	3,513.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	94,095.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,931.44 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	94,095.49
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	7,700 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	84,715.08 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	27,224.58
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	109.17
No relacionados / Locales	451	21,653.03 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	114,068.11		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	27,115.41
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	119,999.55		
<b>PATRIMONIO NETO</b>				
Capital suscrito y/o asignado	501	400 Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 Saldo utilidad gravable	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 Total impuesto causado	849	0
Reserva legal	507	157.2 (-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	236,992.17 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,627.28
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
		0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
		0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	17,852.09



Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	500	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="14,511.34"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="27,224.58"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="4,627.28"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="195,813.45"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="315,813"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

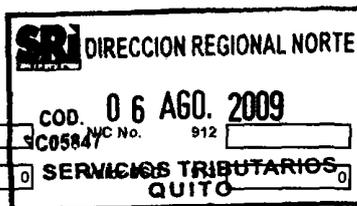
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	916	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921  no existe dato

BANCO 922  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870290564390  
 Fecha Recaudacion: 05/08/2009

**ERNESTO DAVALOS**  
 GERENTE GENERAL

**CHRISTIAN ANDRANGO G.**  
 CONTADOR REG. 17-03890